

中 華 民 國 104 年 度  
(104 年 1 月 1 日至 104 年 12 月 31 日)

新 北 市 總 決 算

新北市政府教育局主管

新北市地方教育發展基金

新北市永和區永平國民小學

附屬單位決算之分決算

(非 營 業 部 分)

新北市永和區永平國民小學編

新北市地方教育發展基金－新北市永和區永平國民小學

**基金來源、用途及餘絀決算表**

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	300,853,000	100.00	315,770,566	100.00	14,917,566	4.96	310,690,728	100.00
41 徵收及依法分配收入			124,735	0.04	124,735		59,627	0.02
415 違規罰款收入			124,735	0.04	124,735		59,627	0.02
43 勞務收入	2,160,000	0.72	2,114,610	0.67	-45,390	-2.10	2,473,083	0.80
431 服務收入	2,160,000	0.72	2,114,610	0.67	-45,390	-2.10	2,473,083	0.80
45 財產收入	650,000	0.22	620,339	0.20	-29,661	-4.56	657,698	0.21
453 權利金收入	650,000	0.22	615,000	0.19	-35,000	-5.38	650,000	0.21
454 利息收入			5,339	0.00	5,339		7,698	0.00
46 政府撥入收入	296,307,000	98.49	311,073,609	98.51	14,766,609	4.98	305,712,534	98.40
462 公庫撥款收入	296,307,000	98.49	311,073,609	98.51	14,766,609	4.98	305,460,705	98.32
46Y 政府其他撥入收入							251,829	0.08
4S 教學收入	1,636,000	0.54	1,631,300	0.52	-4,700	-0.29	1,628,333	0.52
4S1 學雜費收入	1,636,000	0.54	1,631,300	0.52	-4,700	-0.29	1,628,333	0.52
4Y 其他收入	100,000	0.03	205,973	0.07	105,973	105.97	159,453	0.05
4YY 雜項收入	100,000	0.03	205,973	0.07	105,973	105.97	159,453	0.05
5 基金用途	300,953,000	100.00	309,945,942	100.00	8,992,942	2.99	308,497,674	100.00
53 國民教育計畫	300,268,000	99.77	309,145,283	99.74	8,877,283	2.96	308,014,484	99.84
5M 建築及設備計畫	685,000	0.23	800,659	0.26	115,659	16.88	483,190	0.16
購建固定資產	685,000	0.23	800,659	0.26	115,659	16.88	483,190	0.16
本期賸餘（短絀）	-100,000		5,824,624		5,924,624	-5,924.62	2,193,054	
期初基金餘額	6,890,243		9,083,297		2,193,054	31.83	6,890,243	
解繳公庫								
期末基金餘額	6,790,243		14,907,921		8,117,678	119.55	9,083,297	

填表說明：

新北市地方教育發展基金-新北市永和區永平國民小學

**現金流量決算表**

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀—)	-100,000	5,824,624	5,924,624	-5,924.62
812 調整非現金項目		-3,492,520	-3,492,520	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-1,719,024	-1,719,024	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-1,773,496	-1,773,496	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-100,000	2,332,104	2,432,104	-2,432.10
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		2,327,949	2,327,949	
8252 增加其他負債		2,327,949	2,327,949	
82C 增加其他資產		-752,247	-752,247	
82C1 增加其他資產		-752,247	-752,247	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		1,575,702	1,575,702	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-100,000	3,907,806	4,007,806	-4,007.81
84 期初現金及約當現金	26,432,442	32,607,306	6,174,864	23.36
85 期末現金及約當現金	26,332,442	36,515,112	10,182,670	38.67

新北市地方教育發展基金 - 新北市永和區永平國民小學

平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	1,031,130,933	100.00	1,024,837,925	100.00	6,293,008	0.61
11	流動資產	38,234,136	3.71	32,607,306	3.18	5,626,830	17.26
111	現金	36,515,112	3.54	32,607,306	3.18	3,907,806	11.98
1112	銀行存款	36,515,112	3.54	32,607,306	3.18	3,907,806	11.98
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	15,774,179	1.53	9,819,764	0.96	5,954,415	60.64
1112-2	銀行存款-保管金專戶	16,707,035	1.62	18,000,162	1.76	-1,293,127	-7.18
1112-3	銀行存款-定期存款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112-5	銀行存款-午餐專戶	4,033,898	0.39	4,787,380	0.47	-753,482	-15.74
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1114	匯撥中現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113	應收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1138	應收收益	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115	預付款項	1,719,024	0.17	0	0.00	1,719,024	0.00
1154	預付費用	1,719,024	0.17	0	0.00	1,719,024	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,397,077	0.14	1,143,190	0.11	253,887	22.21
124	準備金	1,397,077	0.14	1,143,190	0.11	253,887	22.21
1241	退休及離職準備金	1,397,077	0.14	1,143,190	0.11	253,887	22.21
13	其他資產	991,499,720	96.16	991,087,429	96.71	412,291	0.04
131	什項資產	991,499,720	96.16	991,087,429	96.71	412,291	0.04
1315	暫付及待結轉帳項	900,220	0.09	147,973	0.01	752,247	508.37
1316	代管資產	990,599,500	96.07	990,939,456	96.69	-339,956	-0.03
1316-1	代管資產-土地	810,499,524	78.60	810,499,524	79.09	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	161,890,679	15.70	159,876,674	15.60	2,014,005	1.26
1316-3	代管資產-機械及設備	1,014,273	0.10	1,909,077	0.19	-894,804	-46.87
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,319,422	0.13	1,319,422	0.13	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	10,995,014	1.07	12,454,171	1.22	-1,459,157	-11.72
1316-8	代管資產-土地改良物	4,880,588	0.47	4,880,588	0.48	0	0.00
	資 產 合 計	1,031,130,933	100.00	1,024,837,925	100.00	6,293,008	0.61
2	負 債	1,016,223,012	98.55	1,015,754,628	99.11	468,384	0.05
21	流動負債	19,136,889	1.86	20,910,385	2.04	-1,773,496	-8.48
212	應付款項	18,668,189	1.81	20,220,510	1.97	-1,552,321	-7.68
2123	應付代收款	18,668,189	1.81	20,220,510	1.97	-1,552,321	-7.68
2125	應付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
213	預收款項	468,700	0.05	689,875	0.07	-221,175	-32.06
213Y	其他預收款	468,700	0.05	689,875	0.07	-221,175	-32.06
	信託代理與保證資產	0		信託代理與保證負債		0	
	保證品	0		應付保證品		0	

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市永和區永平國民小學

平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減 (-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
22	其他負債	997,086,123	96.70	994,844,243	97.07	2,241,880	0.23
221	什項負債	997,086,123	96.70	994,844,243	97.07	2,241,880	0.23
2211	存入保證金	2,972,964	0.29	2,715,005	0.26	257,959	9.50
2213	應付退休及離職金	1,397,077	0.14	1,143,190	0.11	253,887	22.21
2214	應付代管資產	990,599,500	96.07	990,939,456	96.69	-339,956	-0.03
2215	暫收及待結轉帳項	2,116,582	0.21	46,592	0.00	2,069,990	4,442.80
3	基金餘額	14,907,921	1.45	9,083,297	0.89	5,824,624	64.12
31	基金餘額	14,907,921	1.45	9,083,297	0.89	5,824,624	64.12
311	基金餘額	14,907,921	1.45	9,083,297	0.89	5,824,624	64.12
3111	累積餘額	14,907,921	1.45	9,083,297	0.89	5,824,624	64.12
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	1,031,130,933	100.00	1,024,837,925	100.00	6,293,008	0.61

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：